

加州梦想基金 (California Dream Fund) 由加州小企业倡导者办公室 (CaIOsBA) 通过技术援助扩展计划 (TAEP) 的选定中心管理。



**CALIFORNIA
DREAM FUND**

为加利福尼亚的种子创业和小企业创建提供最高10,000美元的小额资助。

计划和申请指南

2022年5月3日修订

加州梦想基金资助计划（CDFG，也称为梦想基金）根据参议院第151号法案（政府法典第12100.63节）于2021年创建，旨在为面临资本与机会缺口、且得到的服务不足的小企业群体提供最高10,000美元的小额资助，用于种子创业和小企业创建。

加州小企业技术援助扩展计划(SB TAEP)创建于2018年，旨在扩展联邦授予的小企业技术援助计划的服务，为本州的小企业和企业家提供一对一、保密、免费或低价的咨询和培训。SB TAEP是在政府法规第12100-12100.69条中颁布的。州长商业和经济发展办公室(GO-Biz)的小企业倡导者办公室(CalOSBA)负责管理和监督SB TAEP。

梦想基金向在2021-22年SB TAEP授予的中心之一完成培训计划的合格小企业（[初创企业](#)）提供总额为三千五百万美元（35,000,000美元）的一次性资助资金。

受助者：小企业和非营利组织

小企业或小非营利组织必须满足以下标准才有资格获得梦想基金的资助。

1. 必须符合合格小企业的定义（见第4-7页的定义）；
2. 经核实在SB TAEP资助的中心（“SB TAEP中心”）完成业务培训计划和一对一咨询；
3. 2019年7月1日后在加利福尼亚州注册企业或取得营业执照；
4. 已经提交了在加利福尼亚州开办企业所需的文件。
5. 已经提交了一份自我证明，证明其有资格获得梦想基金资助；以及

6. 已获得SB TAEP中心的认证，证明其有资格参加并完成了所需的梦想基金培训。

以下企业没有资格获得加州梦想基金的资助：

1. 2019年7月1日前注册的企业；
2. 在加利福尼亚州没有实体地点的企业；
3. 未注册为501(c)(3)、501(c)(6)或501(c)(19)的非营利性企业；
4. 政府实体（美国原住民部落除外）或当选官员办公室；
5. 主要从事政治或游说活动的企业（无论此类实体是否符合第501(c)(3)、501(c)(6)或501(c)(19)的资格）；
6. 被动收入企业、投资公司和在个人报税表上填写附表E的投资者。
7. 教会和其他宗教机构（不论这些实体是否符合第501(c)(3)、501(c)(6)或501(c)(19)），但满足如下条件的其附属的学校、托儿所或其他教育企业除外，(i)年度总收入的50%以上来自学校、儿童保育设施或教育企业，且(ii)资助金将只用于与学校、儿童保育或其他教育业务直接相关的合格费用和开支，而资助金的任何部分将不会用于教会或其他宗教机构的任何正常利润或管理费用；
8. 主要从事借贷业务的金融企业，如银行、财务公司和保理公司；
9. 根据联邦、州或地方法律，从事任何非法活动的企业；以及
10. 具有淫秽或色情性质的业务。

与本计划有关的定义见下文。

- A. **“小型企业”** 梦想基金计划中所指的是指员工人数不超过5人且年收入不超过100万美元的企业。
- B. **“小型企业技术援助中心”** 包括联邦小型企业技术援助中心或任何已建立的501c(3)非营利性社区组织，其使命包括：为得到服务不足的微型企业或小型企业 and 企业家进行经济赋权，并实施创业或小微企业发展计划，向加利福尼亚州得到服务不足的企业和企业家提供免费或低费用服务的计划，以使其能够启动和持续增长。就本资助机会而言，小企业技术援助中心必须是2021-22 SB TAEP网络的一部分。
- C. **“非营利”** 包括已经注册或打算注册为501C(3)、501C(4)、501C(6)或501C(19)非营利组织的已建立的企业，证明其是一个使命驱动的社会企业。

- D. **“梦想基金资助”** 是指通过选定的第三方管理员（即承包商）向符合条件的小企业创办人发放的最高10,000美元的种子基金资助。
- E. **“得到服务不足的小企业群体”** 是指妇女、少数群体（有色人种）、退伍军人、无证件者、英语水平有限者以及位于低收入、受灾响和农村社区的企业主拥有的企业。企业的大部分（至少51%）必须由上述群体中的个人拥有和日常经营。
- F. **“少数族裔/有色人种拥有的小企业”** 是指以下种族或族裔群体：非裔美国人/黑人、亚裔、美国原住民或阿拉斯加原住民，或夏威夷原住民或太平洋岛民；或拉丁裔/西班牙裔。

- | | |
|---|---|
| <p>G. “退伍军人”是指在陆军、空军、海军、海军陆战队或海岸警卫队服役，时长不限（但没有不光彩退役），或作为国民警卫队成员服役，并被征召参加联邦活动，或因在执行任务时或在训练期间因出现疾病或疾病恶化或受伤而致残者。</p> <p>H. “退伍军人拥有的小企业”是指由以下一个或多个群体中的一个或多个个人拥有和控制51%或以上的小企业：退伍军人（不光彩退伍的除外）；伤残退伍军人；参加军队过渡援助计划(TAP)的现役军人；预备役人员和国民警卫队成员；或任何退伍军人、现役军人或任何预备役或国民警卫队成员的现任配偶；或在服役期间死亡或因服役相关的残疾而死亡的服役人员的丧偶配偶。</p> | <p>I. “低收入地区”是指在适用申请期的第一天前30天，根据美国人口普查局美国社区调查五年估计数的最新数据，贫困率至少为加州全州贫困率的150%的加州的城市和/或县。</p> <p>J. “农村社区”是指位于城市地区（50,000人或以上）和城镇群（至少2,500人且少于50,000人）以外的所有地区、人口和住房单位。城市地区和集群是根据美国人口普查局的美国社区调查在适用申请期的第一天前30天的5年估计最新数据，由人口密度和规模确定。</p> <p>K. “受灾地区”是指州或联邦紧急声明或公告中包含的所有地区。</p> |
|---|---|

- L. “**新企业启动**”是指在SB TAEP中心进行实质性咨询后建立的新企业实体。这是由以下经过验证的条件确定的：
- 客户完成了梦想基金参与者培训计划；
 - 客户在SB TAEP中心的帮助下获得了经营业务所需的执照和许可证；
 - 客户的企业建立在实际地点；并且
 - 至少有以下一项符合条件的活动：
 - 客户已经完成了第一笔销售
 - 客户至少雇用了1名员工
 - 客户已经为其公司在银行开户
 - 客户已将钱用于公司费用（这可能包括法律和会计费用）；和/或
 - 客户为企业注入了第三方或自有资金。

5,000美元资助的企业类型¹

1. 电子商务/线上市场
2. 小型实验室/创客空间
3. 实体店（根据分租合同经营，而不是主要居住者，联合办公空间等）
4. 服务/专业/家庭工业
 - 范例包括但不限于：
 - a. 农家食品
 - b. 咨询
5. 建筑业（无执照的非总承包商和其他无执照的分包商）
 - 范例包括但不限于：
 - a. 勤杂；
 - b. 贴砖；
 - c. 做围栏；
 - d. 搬运；以及
 - e. 低电压布线。

6. 交通运输
 - 范例包括但不限于：
 - a. 半挂式卡车；
 - b. 拖车；
 - c. 货运现场调度；
 - d. 货运经纪人；以及
 - e. 司机。

优步 (Uber) 和来福车 (Lyft) 等零工没有资格获得加州梦想基金。

7. 家庭托儿服务
 - 必须是开设家庭式托儿所
 - **重要提示：**符合此业务类型的申请人需要提交加利福尼亚州的儿童保育许可证。

¹ 该计划将依据小企业的NAICS代码（如小企业最近的纳税申报表中报告的，或小企业从SB TAEP获得的资格证明）来验证业务类型。资助金的发放可由CalOSBA酌情修改。

10,000美元资助的企业类型¹

1. 实体店（必须经营店面、商业地产等）。
 - **重要提示：**该业务类型的合格申请人需要提交一份完全执行的总租约、以企业为主要占用者的分租合同或商业地产的意向书。
2. 绿色技术/基础设施
 - 符合此业务类型的申请人必须创建一个可扩展的基于技术的公司，资金将用于知识产权、原型开发或通过研究和开发创建概念证明。
 - 范例包括但不限于：
 - a. 可再生能源；
 - b. 太阳能；以及
 - c. 零排放车辆。
3. 制造业
 - **重要提示：**符合此业务类型的申请人需要提交一份商业地产的完全执行的主租约。

4. 专业（非咨询）/科学/技术
 - 符合此业务类型的申请人必须创建一个可扩展的技术型公司，资金将用于知识产权、原型开发或通过研究和开发创建概念证明。
5. 建筑行业（总承包商、主要分包商、或其他在有效的适用许可证下经营的建筑行业）
 - **重要提示：**总承包商必须有总承包商执照。
 - 范例包括但不限于：
 - a. 水管工；
 - b. 电工；以及
 - c. 玻璃工

¹ 该计划将依据小企业的NAICS代码（如小企业最近的纳税申报表中报告的，或小企业从SB TAEP获得的资格证明）来验证业务类型。资助金的发放可由CaIOSBA酌情修改。

10,000美元资助的企业类型¹

6. 农业/野生动物共存/林业
 - 采购和签约（例如：废墟清理、高速公路清理等）
 - **重要提示：**此业务类型的合格申请人必须提交来自相关机构（例如，美国林业局、Ca10ES、USDA等）的州或联邦证明。
 - 农业
7. 儿童保育—商业地产
 - 必须开设使用商业地产（非家庭式）的托儿所
 - **重要提示：**符合此业务类型的申请人需要提交加利福尼亚州的儿童保育许可证。

¹ 该计划将依据小企业的NAICS代码（如小企业最近的纳税申报表中报告的，或小企业从SB TAEP获得的资格证明）来验证业务类型。资助金的发放可由Ca10SBA酌情修改。

受助者：符合条件的小型企业

根据法规获得资助的企业主必须自我证明资助金将用于以下一项或多项合格用途：

- 1. 员工费用，包括工资成本、医疗保健福利、带薪病假、医疗或探亲假以及保险费；
- 2. 在加利福尼亚州认证和建立企业的相关费用，包括所有必要的许可证和执照；
- 3. 营运资金和管理费用，包括租金、水电费、抵押贷款本金和利息支付（不包括抵押贷款预付款），以及2019年7月1日之后发生的债务义务（包括本金和利息）（即，合格的债务义务、贷款协议、期票等（如适用）必须是在2019年7月1日之后签订的）。

- 4. 申请或更新当地许可证，包括但不限于人行道摊贩的经营许可证。
- 5. 存货投资；或者
- 6. 与企业经营和企业组建有关的费用不包括在不符合条件的费用中。

- 以下是资助金的不符合条件的用途。
- 1. 医疗补助 (Medicaid) 的州份额的人力资源费用；
 - 2. 雇员的奖金或遣散费；
 - 3. 税收；
 - 4. 法律解决；
 - 5. 个人开支或与业务无关的其他开支；
 - 6. 已由保险承保的损坏的维修费用； 和
 - 7. 向捐赠者偿还捐赠物品或服务的费用。

为了让Lendistry审查申请，申请人必须上传以下所有必需的文件：

1. 申请访问代码

2. 申请认证/证明；

3. 政府签发的身份证明；

4. 企业组织证明（至少有以下一项）：
 - 公司章程；
 - 组织章程；
 - 营业执照；
 - 经营别称；

5. 专业/董事会/职业执照（如适用）；
6. 2019年和/或2020年全面和完整的/未更改的纳税申报表（在该期间企业在运营）。

7. 商业计划书；

8. 在司法部慈善信托登记处注册（仅适用于非营利性组织）； 以及

9. 技术援助结业证书。



CALIFORNIA
DREAM FUND

申请的提示

加州梦想基金 (California Dream Fund) 由加州小企业倡导者办公室 (CaOSBA) 通过技术援助扩展计划 (TAEP) 的选定中心管理。

提示#1：使用谷歌浏览器



为获得最佳用户体验，整个申请过程中请使用谷歌浏览器。

其他网络浏览器可能不支持我们的界面，并可能导致申请错误。

如果您的设备上没有谷歌浏览器，可以在
<https://www.google.com/chrome/>免费下载。

开始申请前，请在谷歌Chrome浏览器上执行以下操作：

1. 清除缓存
2. 使用隐身模式
3. 禁用弹出窗口拦截器

清除缓存

缓存数据是从以前使用过的网站或应用程序中存储的信息，主要通过自动填充信息加快浏览过程。但是，缓存数据也可能含有过时信息（例如旧密码或之前错误输入的信息）。这可能导致申请过程中产生错误，并可能被标记为潜在欺诈。

使用隐身模式

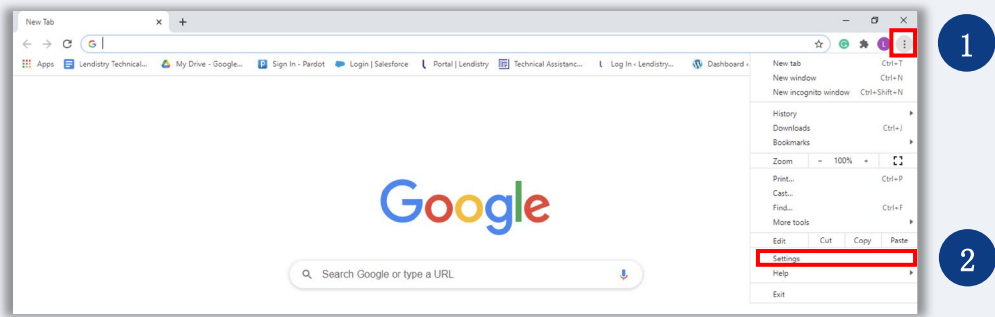
您可以通过隐身模式秘密输入信息，防止计算机记住或缓存相关数据。

禁用弹出窗口拦截器

我们的申请包含多个弹出信息，用以确认提供信息的准确性。您必须禁用谷歌Chrome浏览器的弹出窗口拦截器才能看到这些信息。

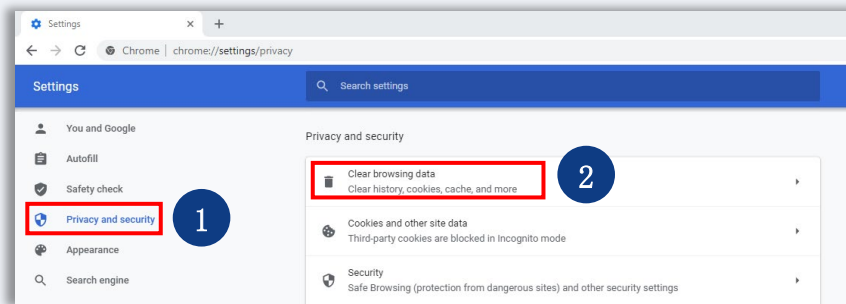
第1步

打开一个新的谷歌浏览器窗口，点击右上角的三个点，然后进入“设置”。



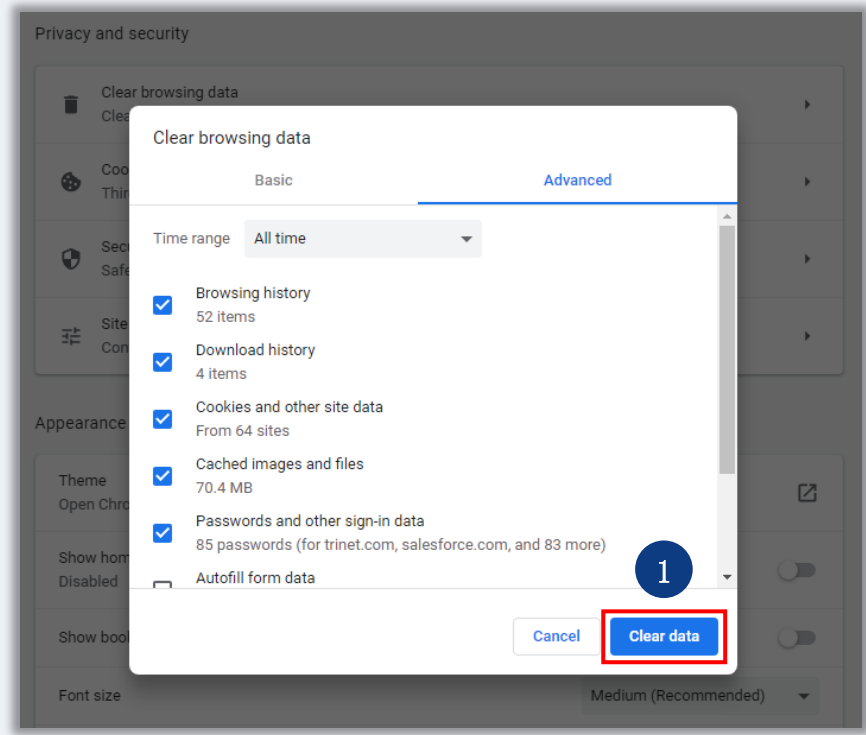
第2步

转到“隐私设置和安全性”，然后选择“清除浏览数据”。



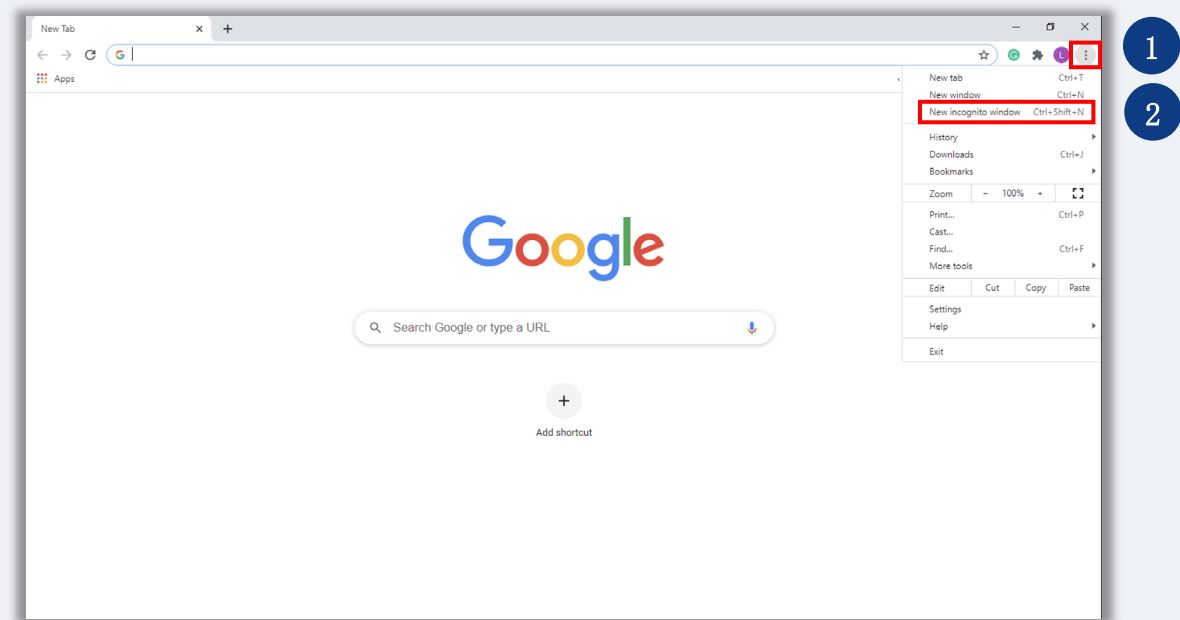
第3步

点击“清除数据”。



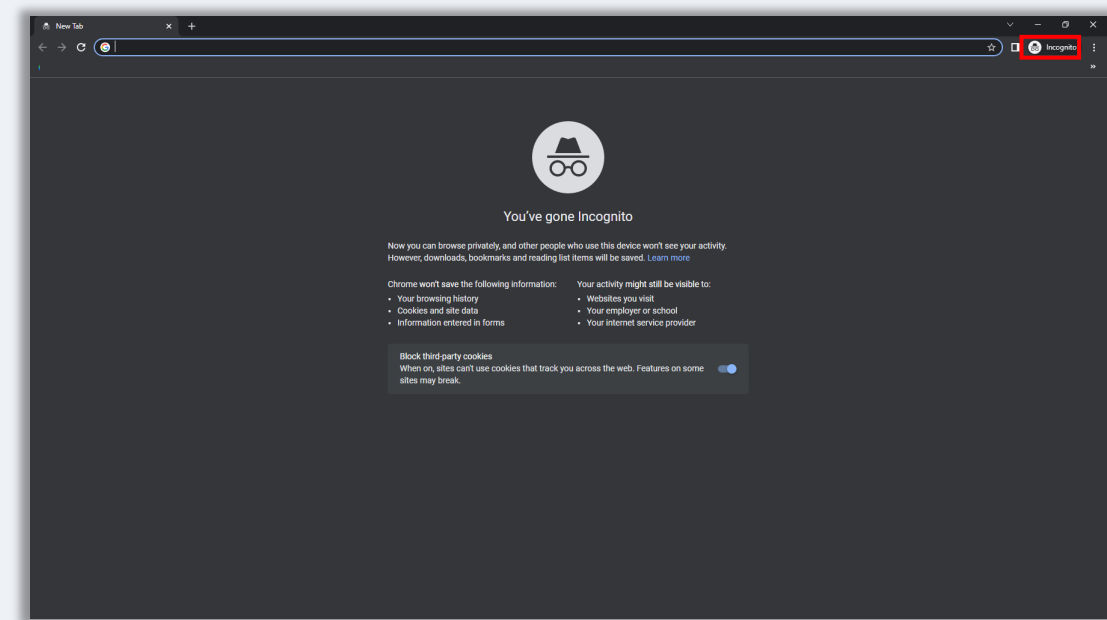
第1步

点击浏览器右上角的三点标记，然后选择“**打开新的无痕式窗口**”。



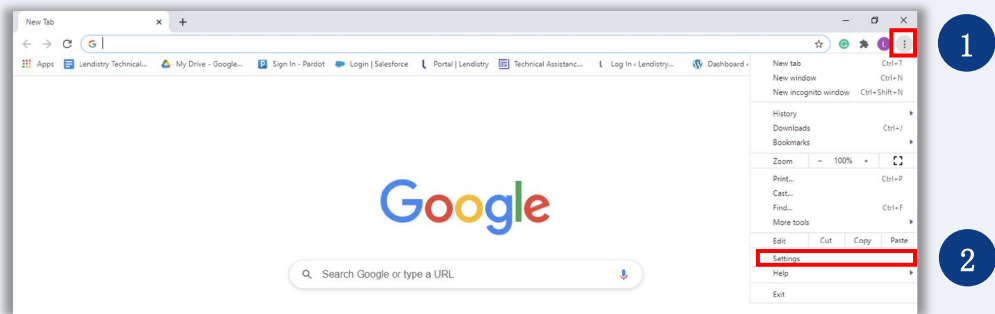
第2步

您的浏览器将打开一个新的谷歌浏览器窗口。在整个申请过程中使用无痕模式。



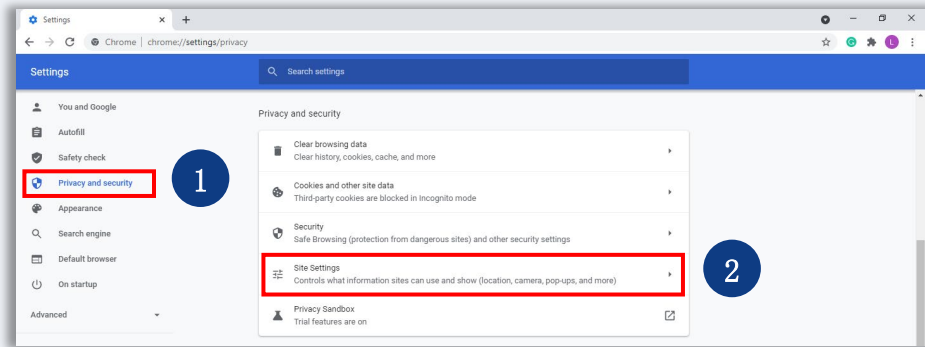
第1步

打开一个新的谷歌浏览器窗口，点击右上角的三个点，然后进入“设置”。



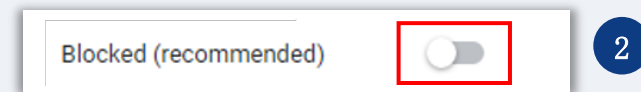
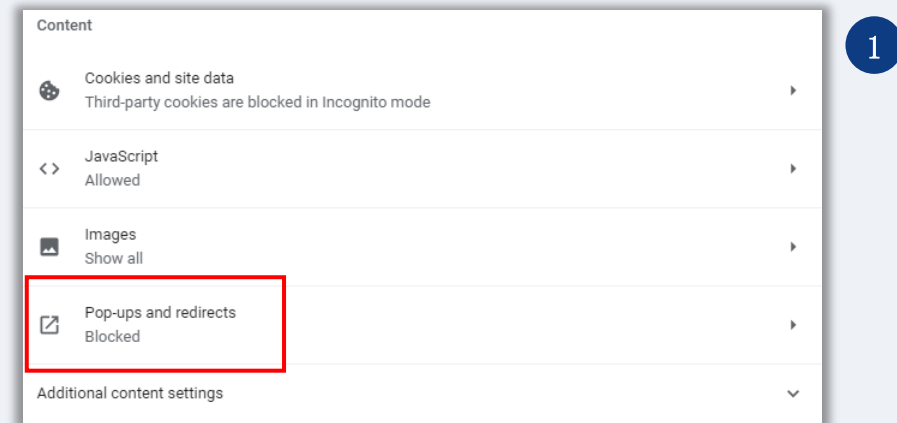
第2步

转到“隐私设置和安全性”，然后选择“网站设置”。



第3步

选择“弹出式窗口和重定向”。点击按钮，使其变为蓝色，状态从“阻止”更改为“允许”。



所有要求的文件必须只以PDF格式上传到门户网站。文件必须清晰，对齐，上传的文件不包含任何干扰性背景。

上传文件重要事项：

- 1. 所有文件必须以PDF格式提交（政府签发的身份证可以PDF或JPEG格式提交）。
- 2. 文件大小必须小于15MB。
- 3. 文件名不能包含任何特殊字符（!@#\$\$%^&*（）_+）。
- 4. 如果您的文件有密码保护，您需要输入该密码。

没有扫描仪？

我们建议下载并使用一个免费的手机扫描应用程序。!

Genius Scan
苹果系统 | [点击此处下载](#)
安卓系统 | [点击此处下载](#)

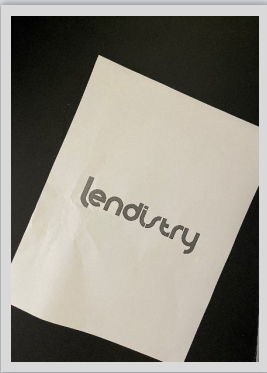
Adobe Scan
苹果系统 | [点击此处下载](#)
安卓系统 | [点击此处下载](#)

示例：正确的上传

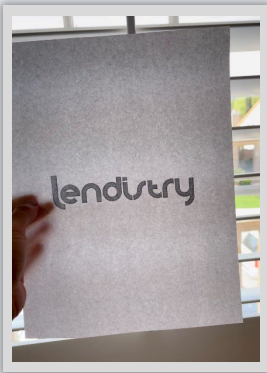


文档清晰，对齐笔直。

示例：错误的上传



1



2

- 1. 文档未对齐。
- 2. 文档位于窗口前（背景混乱），且在照片中看到一只手。

提示#3: 使用有效的电子邮件地址



请确保您使用的是一个有效的电子邮件地址，并且在申请信中正确拼写。

- 我们将通过您提供的电子邮件地址向您发送更新和进一步说明。
Lendistry的系统无法识别某些电子邮件地址，并可能导致与您的申请有关的沟通延迟。

如果你在申请中使用了错误或无效的电子邮件地址，请联系我们的呼叫中心(888) 585-7361以更新你的信息。

请不要提交新的申请。提交多个申请可能会被检测为潜在的欺诈行为，并会扰乱您申请的审核流程。

无效的电子邮件地址

我们的系统将不接受或认可以下电子邮件地址：

以 *info@*开头
的电子邮件；示例：info@mycompany.com

以 *@contact.com* 或者 *@noreply.com*
结尾的电子邮件；示例：example@contact.com
示例：example@noreply.com

提示#4：找到你的NAICS代码

在申请过程中，您将需要为您的企业输入一个北美产业分类系统 (NAICS) 代码。

联邦统计机构使用NAICS代码系统来收集、分析和公布与美国经济有关的统计数据。

您的NAICS代码是自动分配的，是基于您自己对您的企业的主要活动的评估。

要查找您的NAICS代码，请访问：<https://www.naics.com/search/>。

NAICS
ASSOCIATION

[Home](#) [Data Enrichment](#) [Business Lists](#) [Market Research](#) [Products](#) [Company Lookup](#) [NAICS Codes](#) [***COVID-19***](#)

NAICS & SIC Identification Tools

Enter Keyword(s)

NAICS Search

Enter Keyword(s)

SIC Search

NAICS CODE
DRILL-DOWN

SIC CODE
DRILL-DOWN

COMPANY
LOOKUP TOOL

NAICS
LOOKUP HELP

Need Help?

What are you Searching for? *

-Choose One-

Submit

Data Services & Products

[Business Lists](#)[Data Appends](#)[Data Append API](#)[NAICS & SIC Manuals](#)

NAICS & SIC Code Resources

[NAICS & SIC Search](#)[NAICS & SIC Crosswalk](#)[History of NAICS & SIC](#)[NAICS Lookup Help](#)[Frequently Asked Q's](#)[2017 NAICS Changes](#)[NAICS Code List](#)[SIC Code List](#)[High Risk NAICS Codes](#)

Additional Resources

[Free Market Profiles](#)[SBA Size Standards](#)[Whitepaper Download](#)[Business Data Blog](#)[Market Research Tools](#)[Government Contacts](#)

NAICS CODE LIST: Click Any Two Digit NAICS Code to Drill Down Further

Code	Industry Title	Number of Business Establishments
11	Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting	369,913
21	Mining	32,295
22	Utilities	48,540
23	Construction	1,515,426
31-33	Manufacturing	649,784
42	Wholesale Trade	697,549
44-45	Retail Trade	1,818,792
48-49	Transportation and Warehousing	634,602
51	Information	371,083
52	Finance and Insurance	779,989



CALIFORNIA
DREAM FUND

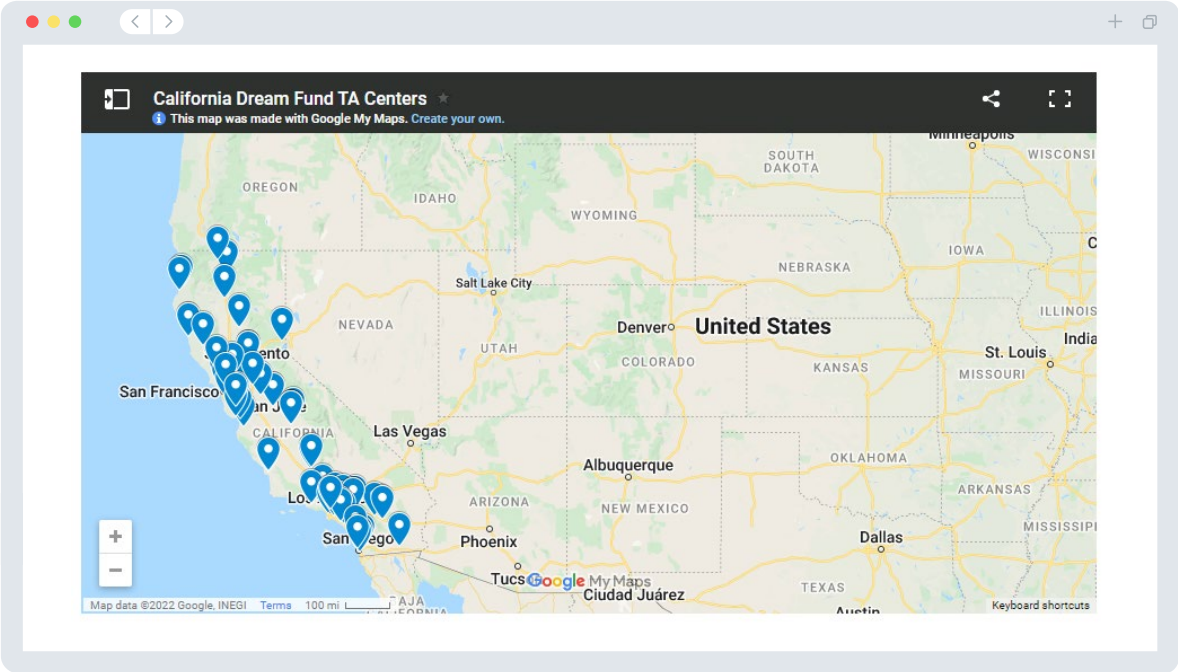
申请流程

加州梦想基金 (California Dream Fund) 由加州小企业倡导者办公室 (CalOSBA) 通过技术援助扩展计划 (TAEP) 的选定中心管理。

加州梦想基金只能通过加州小型企业技术援助扩展计划(TAEP)中心网络的选定中心获得。

要获得资助，申请人必须通过技术援助扩展计划(TAEP)完成与参与中心的深入培训计划。当培训完成后，符合条件的参与者将收到结业证书和唯一的申请代码，这将是通过Lendistry申请高达10,000美元资助的必要条件。

TAEP网络中大多数符合条件的培训项目目前都已满员，培训正在进行中。



点击这里查找中心

点击这里查看参与的中心

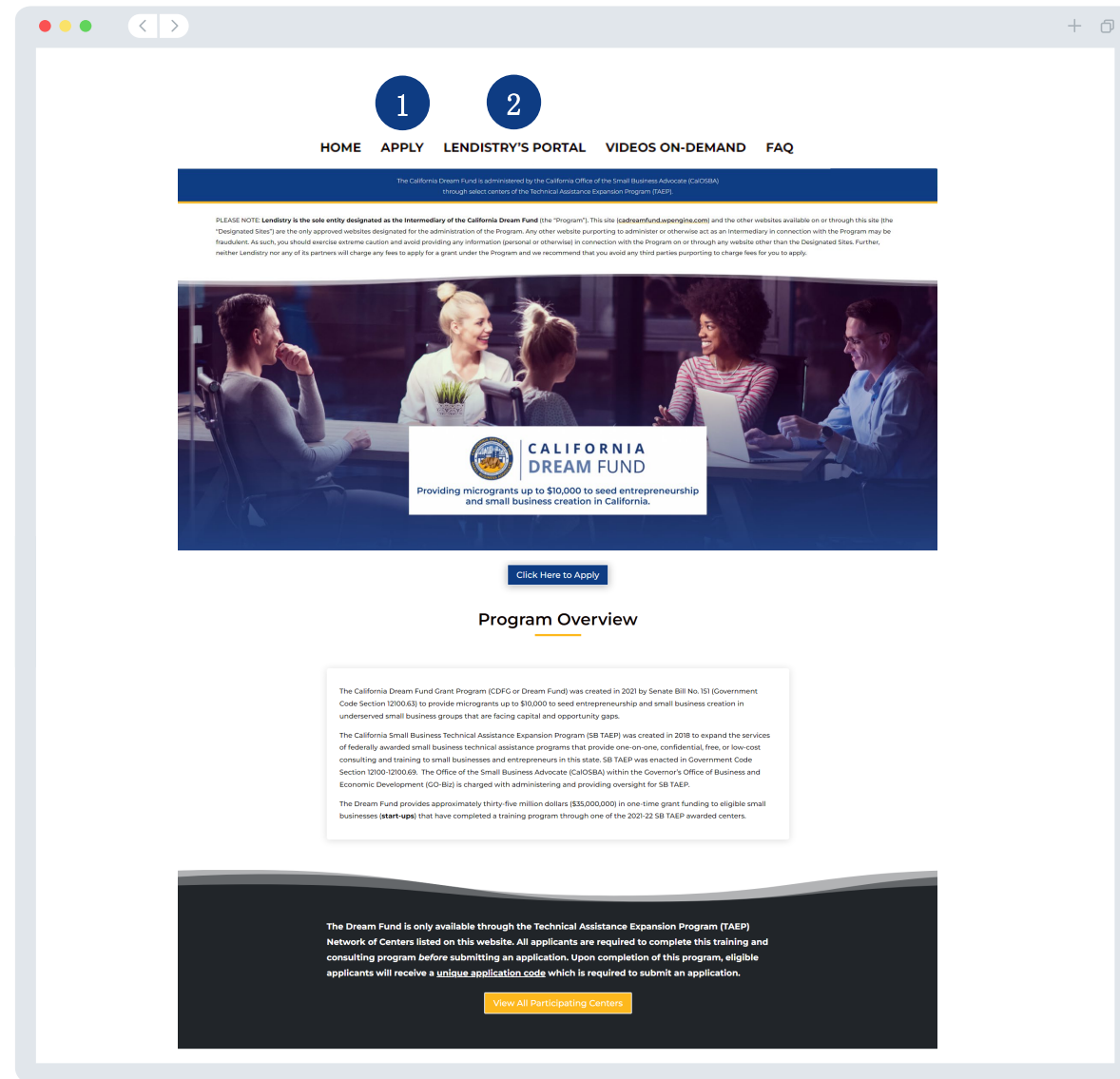
收到唯一的申请代码后，您可以通过访问加州梦想基金的网站

www.cadreamfund.com开始申请。

1. 要启动新申请，请从菜单中选择“**申请**”。您将被转到Lendistry的申请门户网站（见第24页，供参考）。
2. 您可以通过点击“**Lendistry的门户网站**”，随时访问和管理您的申请。

加州梦想基金网站还包含各种资源，帮助指导您完成整个申请过程。相关资源包括：

- 计划指南
- 计划和申请指南
- 申请认证下载
- 参与的TAEP中心网络的列表
- 呼叫中心号码和工作时间
- 视频点播
- 常见问题



在你开始新的申请之前，你需要在Lendistry的门户网站创建一个账户。

如何创建一个Lendistry门户网站账户

第1步

点击“[立即申请](#)”创建一个帐户。

第2步

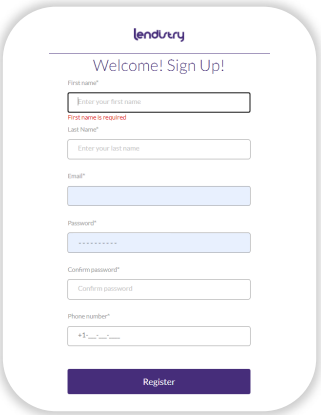
请注册您的电子邮件地址和电话号码。**您在这里注册的电子邮件和密码将是您在门户网站的登录凭证**，因此记下它们非常重要。**您还需要在此部分输入一个真实有效的手机号码。**

第3步

确认代码将通过短信发送给您，您需要该确认代码才能完成您的帐户注册。为保护隐私以及所提供的信息，每次登录门户网站时，您还需要确认代码。可能会收取流量和短信费。

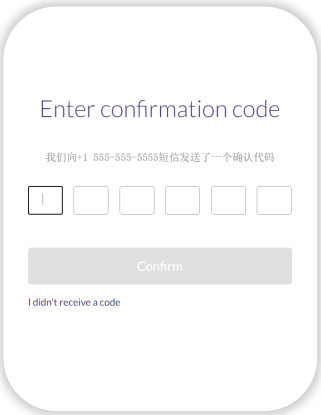


2



请注册您的电子邮件和
电话号码。

3



请输入确认代码。

需要什么信息？

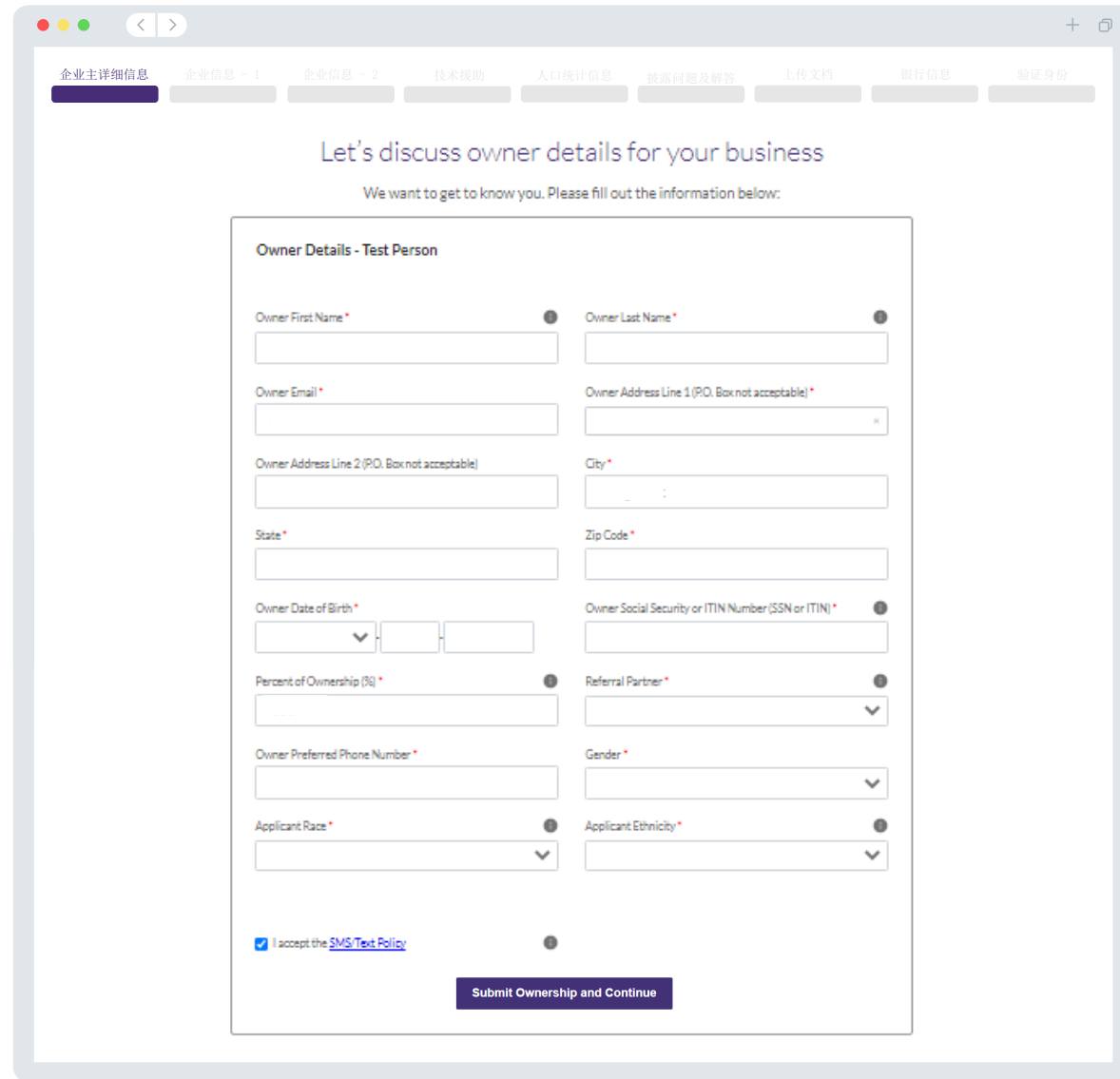
- 名字
- 姓氏
- 电子邮件
- 居住住址
- 出生日期
- 社会安全号（SSN）或者个别纳税人识别号（ITIN）¹
- 所有权百分比
- 推荐合作伙伴²
- 首选电话号码
- 性别
- 种族³
- 民族³
- 短信政策⁴

¹需要确保申请人不在OFAC制裁名单上。

²您选择的推荐合作伙伴不会影响您的申请。

³提供企业的主要所有者或主要股东的信息。

⁴如果您想在审核过程中通过短信接收有关您申请的更新，请选中该框。



The screenshot shows a web application interface for the California Dream Fund. At the top, there is a navigation bar with tabs: "企业主详细信息" (Owner Details), "企业信息 - 1" (Business Info - 1), "企业信息 - 2" (Business Info - 2), "技术援助" (Technical Assistance), "人口统计信息" (Demographic Information), "披露问题及解答" (Disclosure Questions & Answers), "上传文档" (Upload Documents), "银行信息" (Banking Information), and "验证身份" (Verify Identity). The "企业主详细信息" tab is currently selected.

Below the navigation bar, the main heading reads "Let's discuss owner details for your business". A sub-heading says "We want to get to know you. Please fill out the information below:". The form is titled "Owner Details - Test Person".

The form contains the following fields:

- Owner First Name *
- Owner Last Name *
- Owner Email *
- Owner Address Line 1 (P.O. Box not acceptable) *
- Owner Address Line 2 (P.O. Box not acceptable)
- City *
- State *
- Zip Code *
- Owner Date of Birth *
- Owner Social Security or ITIN Number (SSN or ITIN) *
- Percent of Ownership (%) *
- Referral Partner *
- Owner Preferred Phone Number *
- Gender *
- Applicant Race *
- Applicant Ethnicity *

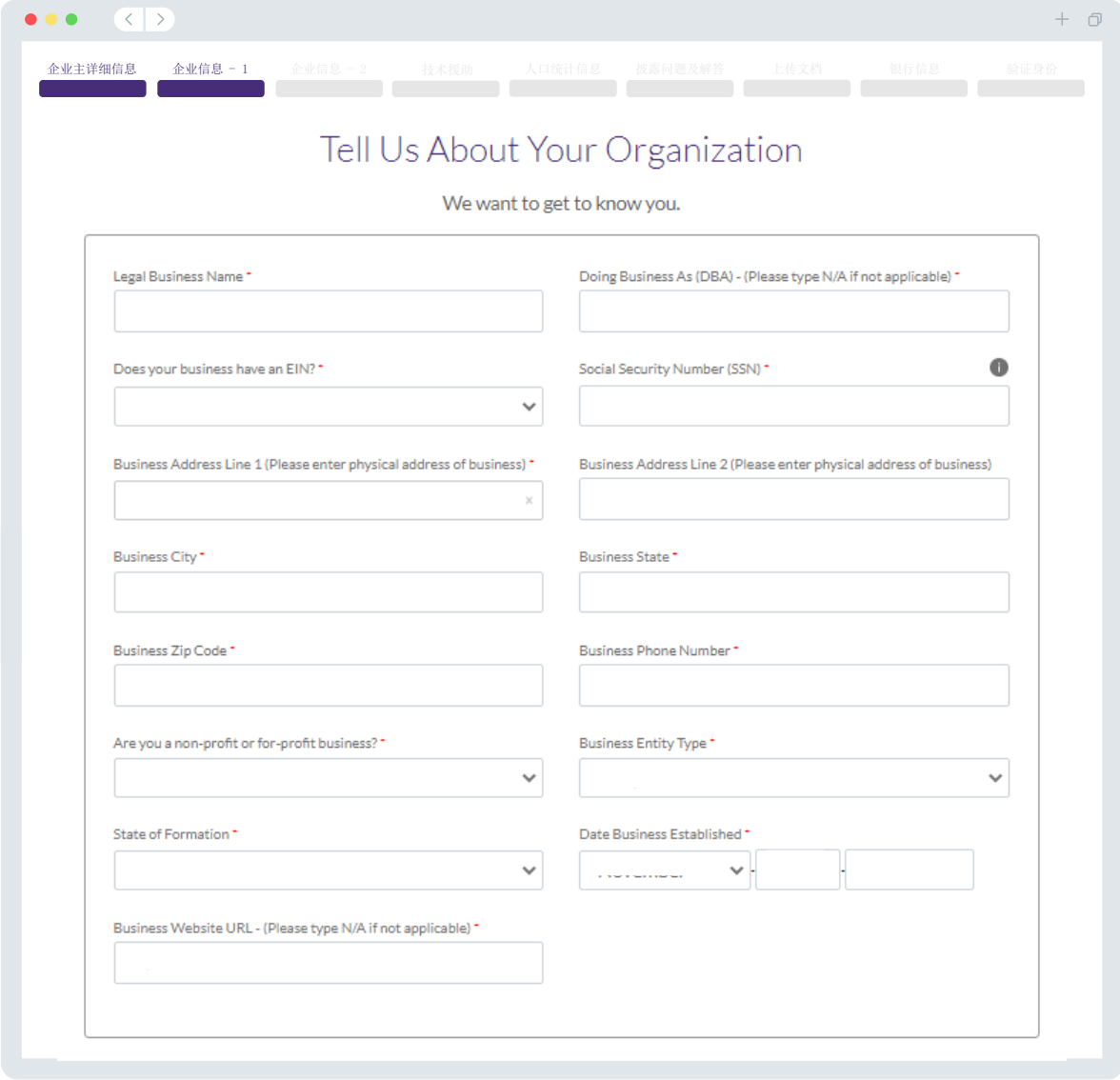
At the bottom of the form, there is a checkbox labeled "I accept the [SMS/Text Policy](#)". Below this is a button labeled "Submit Ownership and Continue".

需要什么信息？

- 法定企业名称
- 业务经营所用名称/“DBA”（如适用）
- 企业雇主识别号(EIN)（如适用）
- 社会安全号码(SSN)¹
- 企业地址
- 企业电话号码
- 业务类型（营利性或非营利性）
- 业务实体类型
- 成立状态
- 企业成立日期
- 企业网站（如适用）

备注：就在我们网站提交申请而言，“企业”意指营利性企业或非营利机构。

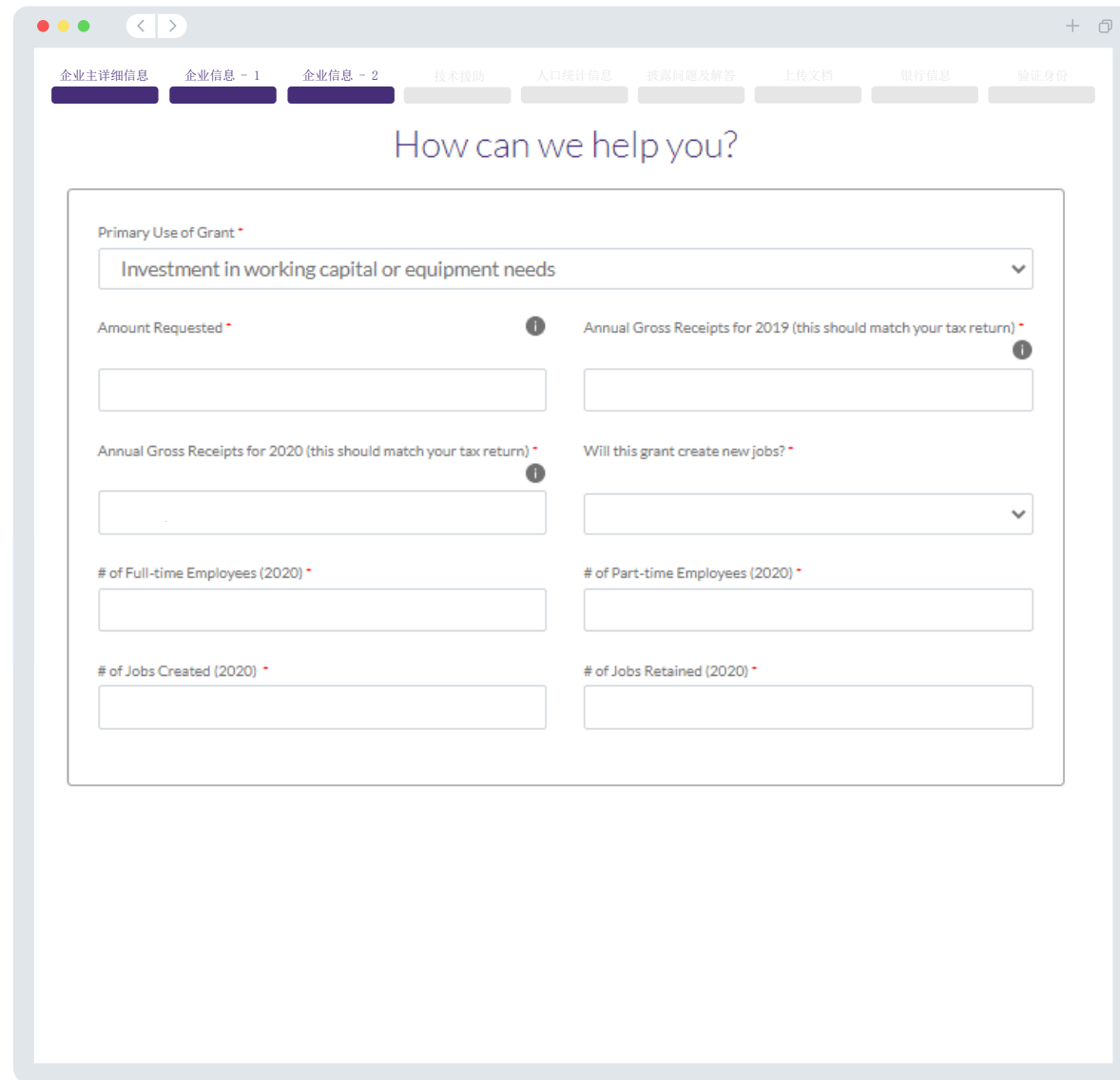
¹输入您的企业用于提交去年纳税申报表的SSN。



需要什么信息？

- 资助金用途
- 要求的金额
- 2019年的年度总收入（必须与您的纳税申报表相符。如果您在2019年未提交纳税申报表，请在此栏填写“0”。）
- 2020年的年度总收入（必须与您的纳税申报表相符。如果您在2020年未提交纳税申报表，请在此栏填写“0”。）
- 这项资助是否会创造新的就业机会？
- 2020年全职员工人数
- 2020年兼职员工人数
- 2020年创造的工作岗位数
- 2020年保留的工作岗位数

备注：就在我们网站提交申请而言，“企业”意指营利性企业或非营利机构。



The screenshot shows a web browser window displaying the California Dream Fund application form. The browser's address bar shows the URL "https://www.cdreamfund.org/apply". The page has a navigation bar with tabs: "企业主详细信息", "企业信息 - 1", "企业信息 - 2", "技术援助", "人口统计信息", "披露问题及解答", "上传文档", "银行信息", and "验证身份". The "企业信息 - 1" tab is selected. The main heading is "How can we help you?". The form contains several fields and dropdown menus:

- Primary Use of Grant ***: A dropdown menu with the selected option "Investment in working capital or equipment needs".
- Amount Requested ***: A text input field.
- Annual Gross Receipts for 2019 (this should match your tax return) ***: A text input field.
- Annual Gross Receipts for 2020 (this should match your tax return) ***: A text input field.
- Will this grant create new jobs? ***: A dropdown menu.
- # of Full-time Employees (2020) ***: A text input field.
- # of Part-time Employees (2020) ***: A text input field.
- # of Jobs Created (2020) ***: A text input field.
- # of Jobs Retained (2020) ***: A text input field.

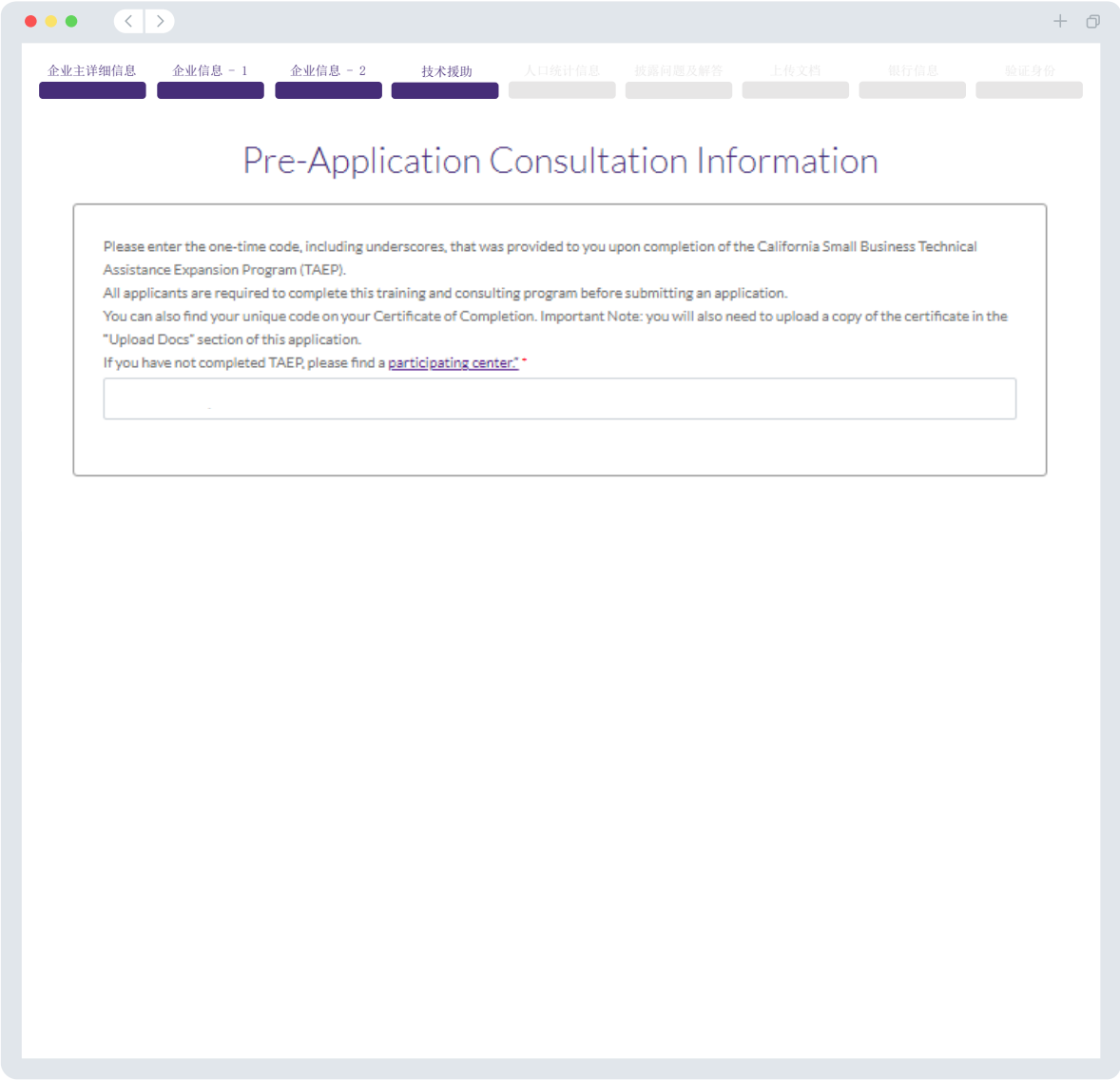
请输入完成梦想基金培训项目后提供给你的一次性代码（包括下划线）。

您还可以在您的结业证书上找到您的唯一代码。重要提示：您还需要在本申请的“上传文档”部分上传证书副本。

您必须完成符合条件的梦想基金培训计划才能申请此资助。

点击这里查找中心

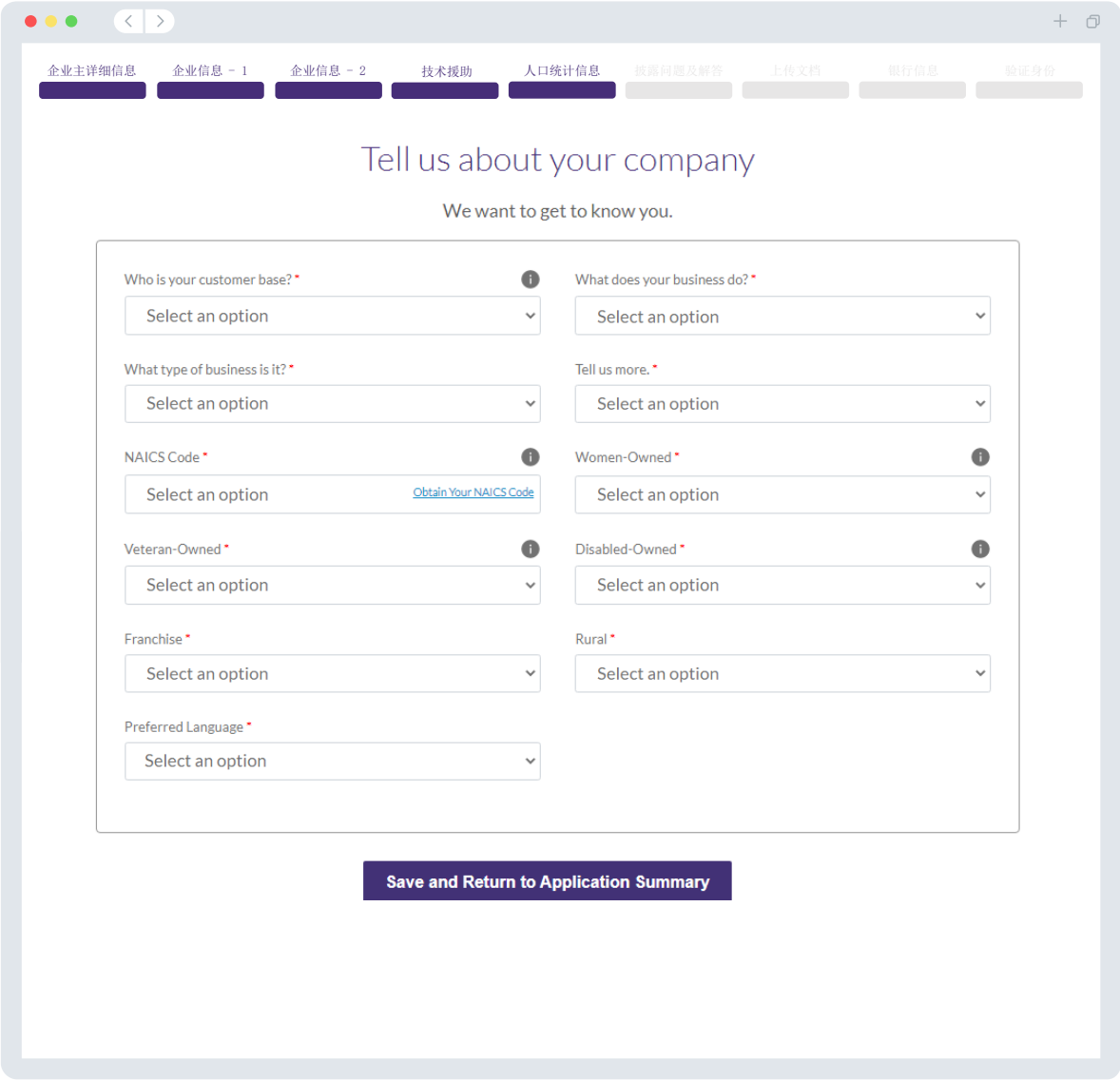
点击这里查看参与的中心



需要什么信息？

- 您拥有哪些客户群？
 - B2B：企业对企业
 - B2C：企业对消费者
- 您有哪些经营业务？
- 哪种业务类型？
- NAICS代码
- 女性拥有？（是或否）¹
- 退伍军人拥有？（是或否）¹
- 残疾人拥有？（是或否）¹
- 特许经营？（是或否）¹
- 乡村？（是或否）¹
- 首选语言¹

¹答复不会影响资格。



企业主详细信息 企业信息 - 1 企业信息 - 2 技术援助 人口统计信息 披露问题及解答 上传文档 银行信息 验证身份

Tell us about your company

We want to get to know you.

Who is your customer base? *

Select an option

What does your business do? *

Select an option

What type of business is it? *

Select an option

Tell us more. *

Select an option

NAICS Code *

Select an option [Obtain Your NAICS Code](#)

Women-Owned *

Select an option

Veteran-Owned *

Select an option

Disabled-Owned *

Select an option

Franchise *

Select an option

Rural *

Select an option

Preferred Language *

Select an option

Save and Return to Application Summary

需要什么信息？

- 截至申请之日，你的企业是否已经开业并运营？
- 您是否基本遵守适用的联邦、州和地方法律、法规、规范和要求？
- 您的企业是非营利性企业还是营利性企业？
- 您是否在加州司法部慈善信托登记处注册了您的企业？
- 您打算根据哪一章申请IRS豁免？
- 您是否欠任何联邦、州或地方税款，且没有批准的还款、延期计划，或者没有与相应的联邦、州和地方税务机关达成协议？
- 您的公司是在2019年7月2日之前成立的吗？
- 2021年年度总收入
- 您在2021年运营了多少个月？
- 您的企业是否需要预先获得25%的资助才能获得许可证？
- 拥有申请人所有权或股权超过10%的任何持股人是否有如下情形？(i) 在任何时间点曾对该持股人定罪或作出针对该持股人的民事判决，或该持股人已开始任何形式的假释或缓刑，原因是(A)与获得、试图获得或执行公共（联邦、州或地方）交易或公共交易下的合同有关的欺诈或刑事犯罪，(B)违反联邦或国家反垄断或采购法规，或(C)贪污、盗窃、伪造、贿赂、伪造或破坏记录、作出虚假陈述或接收赃物；或(ii) 目前被政府实体（联邦、州或地方）起诉或以其他方式被刑事或民事指控犯有上文第(i)项列举的任何罪行。

企业主详细信息

企业信息 - 1

企业信息 - 2

技术援助

人口统计信息

披露问题及解答

上传文档

银行信息

验证身份

A few more questions to help determine your eligibility

We want to get to know you.

As of the date of application, is your business open and operating? *

Yes

Are you in substantial compliance with applicable federal, state, and local laws, regulations, codes, and requirements? *

Yes

Is your business organized as a non-profit or for-profit business? *

No-profit

Have you registered your business with California Department of Justice Charitable Trust Registry?

Yes

Under what chapter do you intend to file for IRS exemption?

501(c)(6)

Do you owe any federal, state, or local taxes and do not have an approved repayment, deferral plan, or are not in agreement with appropriate federal, state, and local taxing authorities? *

Yes

Was your business established prior to 7/1/19? *

No

Annual Gross receipts for 2021 *

\$10,000.00

How many months were you in operation in 2021? *

10

Is your business in need of 25% of the grant upfront to acquire a license?

No

Has any owner of greater than 10% of the ownership or equity interest of the applicant (i) had at any point in time a conviction for or had a civil judgment rendered against such owner, or has had commenced any form of parole or probation (including probation before judgment) for (A) commission of fraud or a criminal offense in connection with obtaining, attempting to obtain, or performing a public (federal, state or local) transaction or contract under a public transaction, (B) violation of federal or state anti-trust or procurement statutes, or (C) commission of embezzlement, theft, forgery, bribery, falsification or destruction of records, making false statements, or receiving stolen property; or (ii) presently been indicted for or otherwise criminally or civilly charged by a government entity (federal, state or local) with commission of any of the offenses enumerated in subparagraph (i) above? *

No

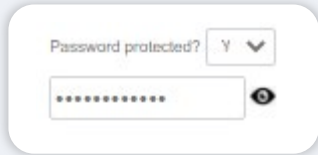
Save and Return to Application Summary

第1步

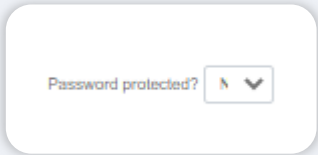
请选择上传图标，在设备上找到文档文件。

第2步

如果文件受密码保护，请从标题为“**受密码保护？**”的下拉菜单中选择“是”。并输入文件的密码。如果该文件不受密码保护，请选择“否”。



如果文件受密码保护，则选择**是**。



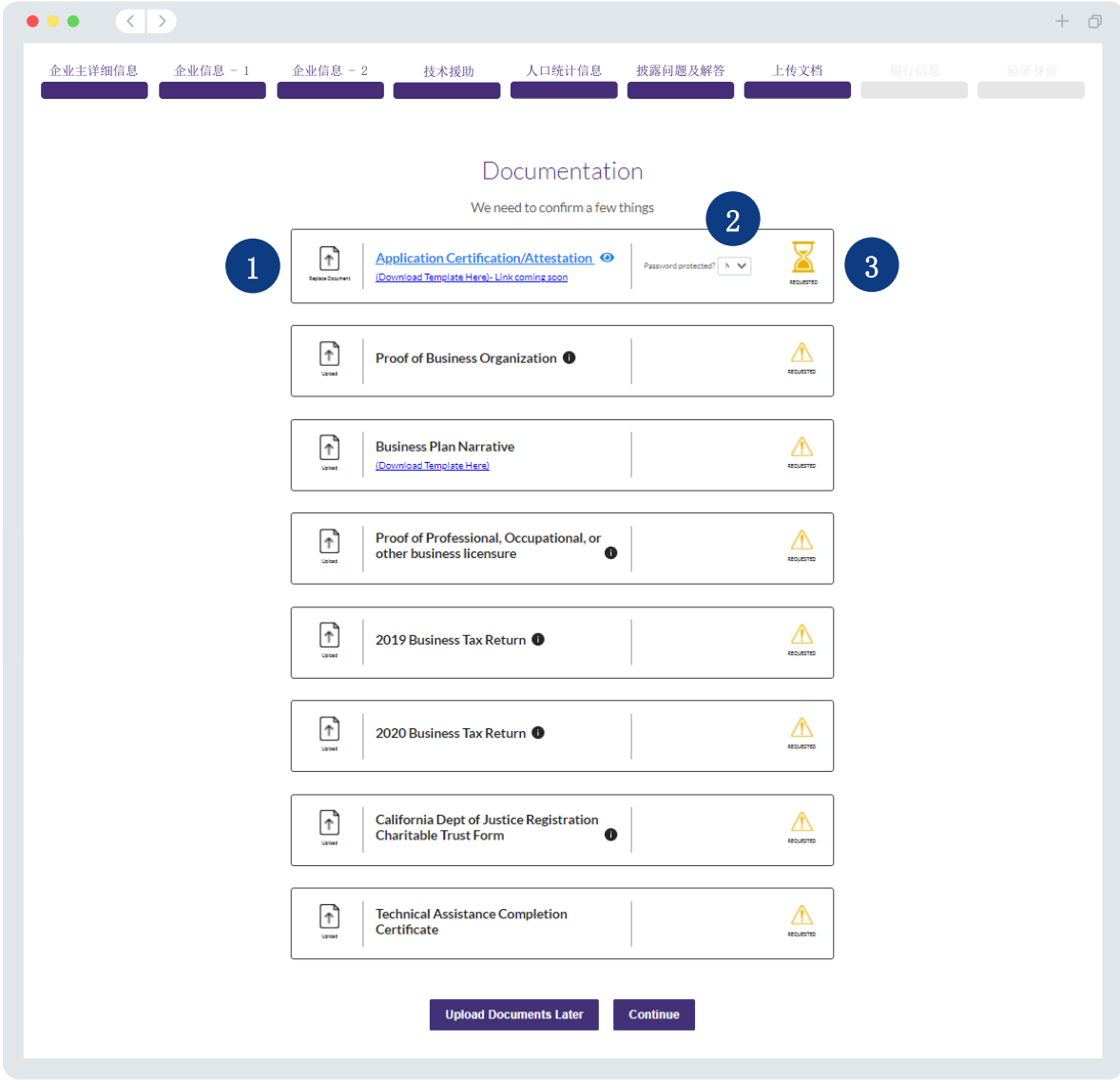
如果文件没有密码，则选择**否**。

第3步

状态应从  “要求”更改为  “已提交”。

第4步：

重复以上步骤，直到所有文件上传完毕。

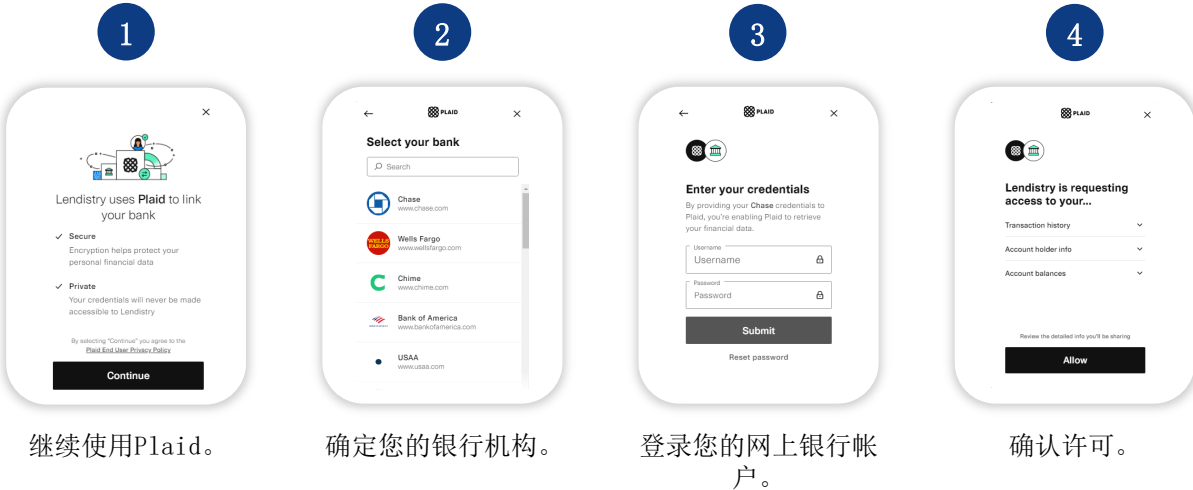
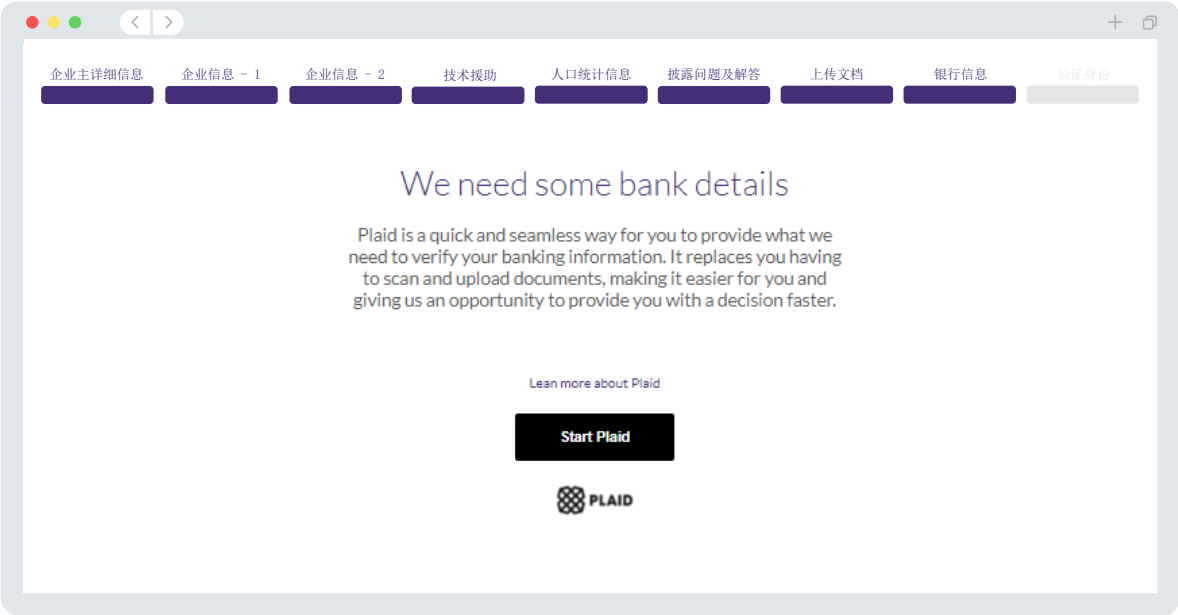


为什么需要您的银行信息？

Lendistry使用第三方技术（Plaid）设置ACH转账，将企业在美国国内任何银行或信用社的账户连接到Lendistry门户网站等应用程序。未经许可，第三方不会共享您的个人信息，也不会将其出售或出租给外部公司。Lendistry仅使用此技术对您的银行对帐单进行确认。我们首选此银行验证方法；但如果提供商无法获得您的银行机构，则此方法可能无效。在这种情况下，您可以通过手动输入信息来验证您的银行帐户。

重要说明

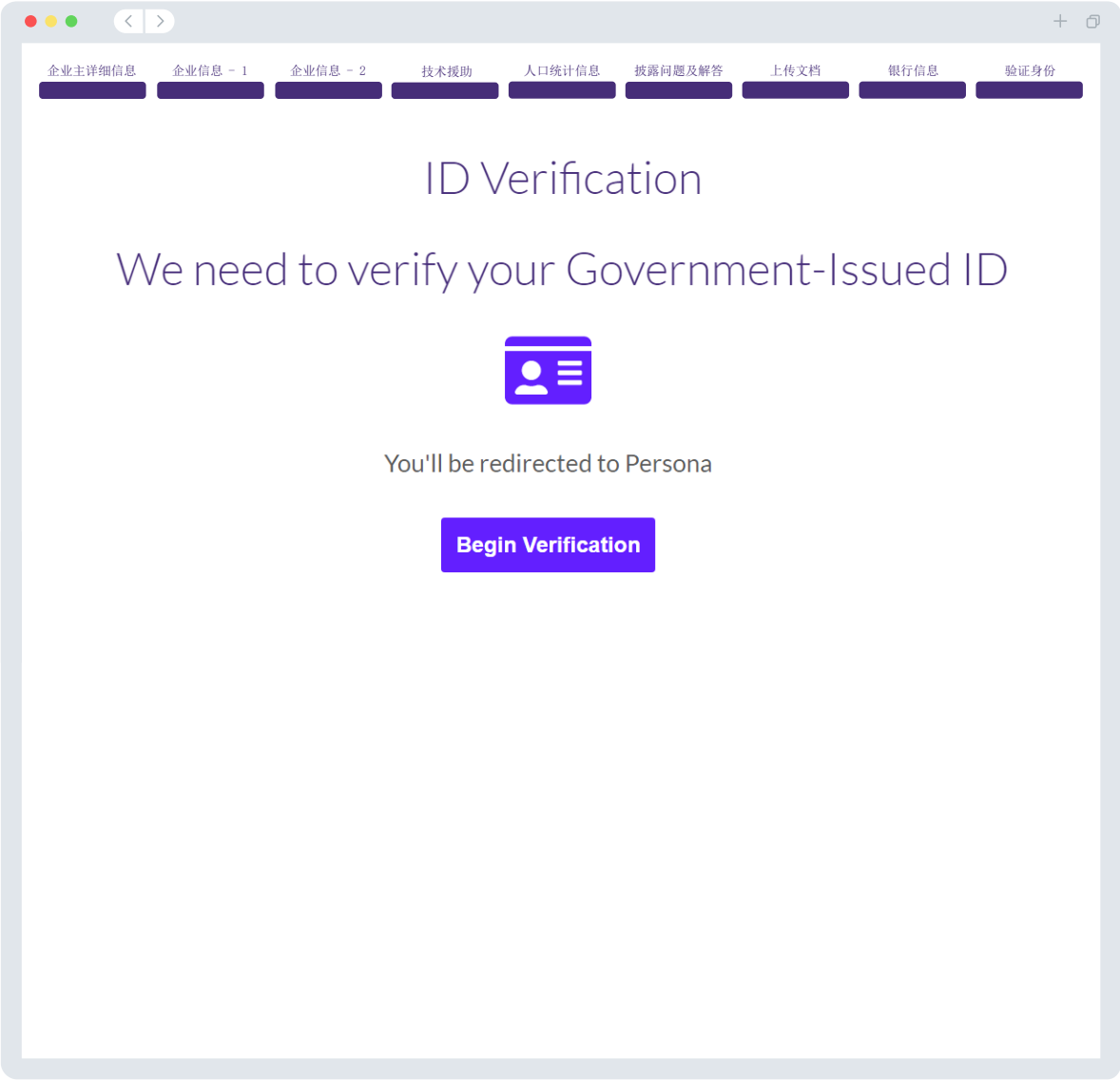
- 除独资企业外，所有申请人都必须使用公司账户。独资经营者可以使用个人银行账户，但必须与申请表所列姓名一致。



在本节中，您需要使用Persona，通过上传政府签发的您的有效身份证件的照片来验证您的身份。你还需要使用带有前置摄像头的设备进行自拍。

Persona是什么？

Persona是Lendistry在预防和减少欺诈手段中使用的第三方平台。Persona 平台使Lendistry能够通过3点复合和生物特征活体检查自动将个人的自拍照与其ID肖像进行比较，从而验证个人的身份并防止身份欺骗。

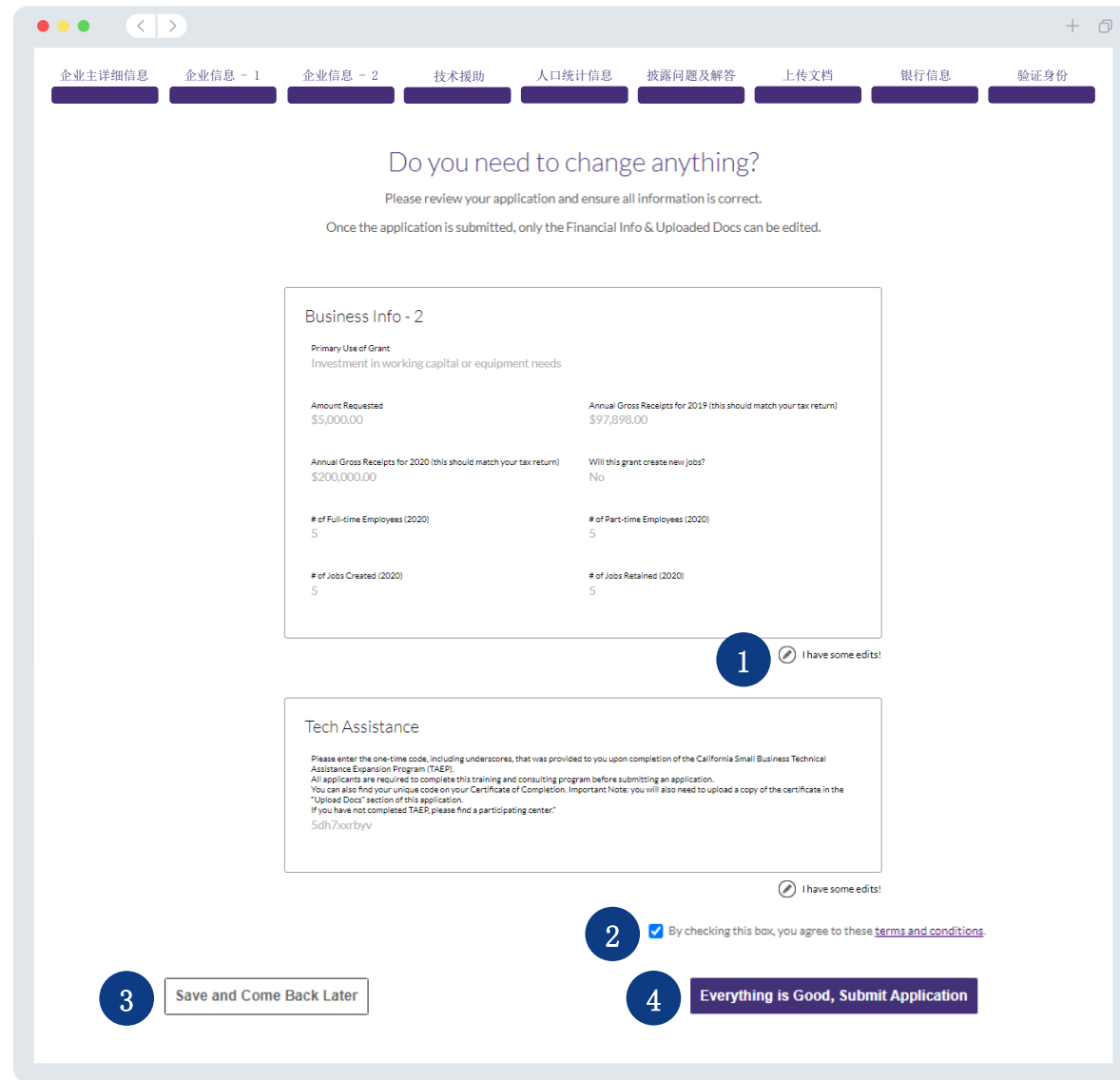


在提交申请之前，您将能够查看您的回复。您必须完成申请的**所有部分**才能提交。这包括：

- 填写申请表中的所有栏目；
- 上传所有必需的文件；
- 验证您的银行账户；和
- 验证您的身份。

审查您的申请

1. 如需编辑申请内容，请单击“**一些内容需要编辑**”，并修改任何错误。
2. 阅读条款和条件并勾选同意。
3. 如果您想稍后审核并提交您的申请，请单击“**保存并稍后返回**”。您可以随时登录门户网站对您的申请进行管理。在门户网站上，您将能够完成您的申请，上传文件，链接你的银行信息，并检查状态更新。
4. 在您审核了您的申请并确认您提供的所有信息均准确无误后，单击“**一切正常，提交申请**”提交您的申请。提交申请后，您将无法编辑您的回复。



企业主详细信息 企业信息 - 1 企业信息 - 2 技术援助 人口统计信息 披露问题及解答 上传文档 银行信息 验证身份

Do you need to change anything?
Please review your application and ensure all information is correct.
Once the application is submitted, only the Financial Info & Uploaded Docs can be edited.

Business Info - 2

Primary Use of Grant
Investment in working capital or equipment needs

Amount Requested \$5,000.00	Annual Gross Receipts for 2019 (this should match your tax return) \$97,898.00
Annual Gross Receipts for 2020 (this should match your tax return) \$200,000.00	Will this grant create new jobs? No
# of Full-time Employees (2020) 5	# of Part-time Employees (2020) 5
# of Jobs Created (2020) 5	# of Jobs Retained (2020) 5

1 I have some edits!

Tech Assistance

Please enter the one-time code, including underscores, that was provided to you upon completion of the California Small Business Technical Assistance Expansion Program (TAEPS).
All applicants are required to complete this training and consulting program before submitting an application.
You can also find your unique code on your Certificate of Completion. Important Note: you will also need to upload a copy of the certificate in the "Upload Docs" section of this application.
If you have not completed TAEPS please find a participating center!
5dh7xorbyy

I have some edits!

2 ☒ By checking this box, you agree to these [terms and conditions](#).

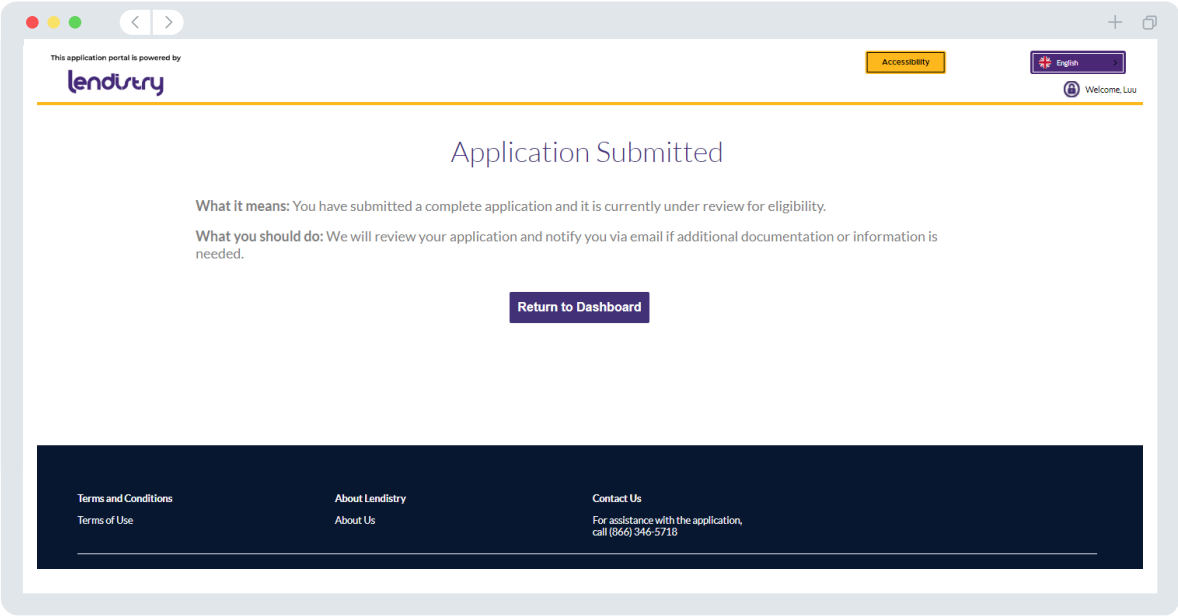
3 Save and Come Back Later

4 Everything is Good, Submit Application

您将收到一封来自noreply@lendistry.com的确认电子邮件，以确认您的申请已收到。如果需要更多信息或文件，Lendistry 可能会通过电子邮件、电话和/或短信（如果授权）与您联系，以验证您提交的信息。Lendistry 可帮助您了解需要哪些企业信息以及如何上传文件。

Lendistry的确认电子邮件来自noreply@lendistry.com。如果您在提交申请后没有收到确认电子邮件，请检查您的垃圾邮件文件夹中是否有来自noreply@lendistry.com的电子邮件，并将该电子邮件地址添加到您的电子邮件帐户的安全发件人列表中。

提示：在搜索栏中输入“Lendistry”。





CALIFORNIA
DREAM FUND

审核流程

加州梦想基金 (California Dream Fund) 由加州小企业倡导者办公室 (CaIOSBA) 通过技术援助扩展计划 (TAEP) 的选定中心管理。

我如何知道我是否获得了资助？

该计划的申请流程包含多个验证阶段。您必须首先满足该计划的最低资格要求才能获得资助。**重要提示：满足最低资格要求并不能保证获得资助。**

一旦确定您有资格参加该计划，您的申请将通过最终验证，以确定您是获得资助还是被拒绝。作为此验证过程的一部分，**您将需要通过电话实时确认某些信息**。Lendistry团队的成员将直接与您联系以完成此过程。

一旦您的资助申请被完全验证，您将收到Lendistry的电子邮件，通知您是否已被批准或拒绝。

如何查看我的申请状态？

您可以随时通过使用您注册的用户名、密码和手机号码登录Lendistry的门户网站来检查您的申请状态。登录后，状态将显示在仪表板上。

在此登录Lendistry的门户网站：

<https://cadreamfund.mylendistry.com/landing>

我的文件和银行信息已得到完全验证，我已获得资助批准。我什么时候能收到资助？

一旦您的申请得到完全验证并获得资助批准，您的受助者协议和W-9表格将以DocuSign文件的形式出现在Lendistry的门户网站。请登录并按照DocuSign的说明对这两份文件进行首字母签名、签名和注明日期。

在此登录Lendistry的门户网站：

<https://cadreamfund.mylendistry.com/landing>

重要提示：在完成这项工作之前，您的资金将不会被释放。



CALIFORNIA
DREAM FUND

呼叫中心

888-585-7361

周一至周五

上午7:00 - 下午7:00太平洋标准时间

加州梦想基金 (California Dream Fund) 由加州小企业倡导者办公室 (CalOSBA) 通过技术援助扩展计划 (TAEP) 的选定中心管理。